

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41670295	(код за СДРПОУ)	2550800000
2	08100000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41670295	(код за СДРПОУ)	
3	0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	--	---------------

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми
Створити умови для всебічної допомоги і сприяти адаптації ветеранів до цивільного життя

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фахівцем із супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни та демобілізованих осіб

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	168 935,00	0,00	168 935,00	160 809,00	0,00	160 809,00	-8 126,00	0,00	-8 126,00
	Усього	168 935,00	0,00	168 935,00	160 809,00	0,00	160 809,00	-8 126,00	0,00	-8 126,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки повністю задовольнили потребу в коштах для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на зарплату продукту	грн.	Рішення сесії, кошторис	168 935,00	0,00	168 935,00	160 809,00	0,00	160 809,00	-8 126,00	0,00	-8 126,00
1	Кількість фахівців із супроводу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість наданих послуг	шт.	Звіт	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00	5,00	0,00	5,00
1	ефективності	грн.	розрахунок	5 651,00	0,00	5 651,00	4 595,00	0,00	4 595,00	-1 056,00	0,00	-1 056,00
1	Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	Потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність пояснюється фактичними касовими видатками.


	продукту		
1	Кількість фахівців із супроводу	од.	Розбіжність відсутня
2	Кількість наданих послуг	шт.	Розбіжність пояснюється збільшенням чисельності звернень ветеранів війни та демобілізованих осіб.
1	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	Середні витрати на надання однієї послуги зменшились із-за збільшення потреби в окремих заходах ветеранів війни та демобілізованих осіб.
1	Відсоток власної наданих послуг	відс.	Результативний показник досягнуто 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Фактична кількість звернень зменшила середні витрати на надання однієї послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Потреба в окремих заходах з підтримки осіб, які зазнали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України повністю задовільнена фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин надання обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Райса БРАЖНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)